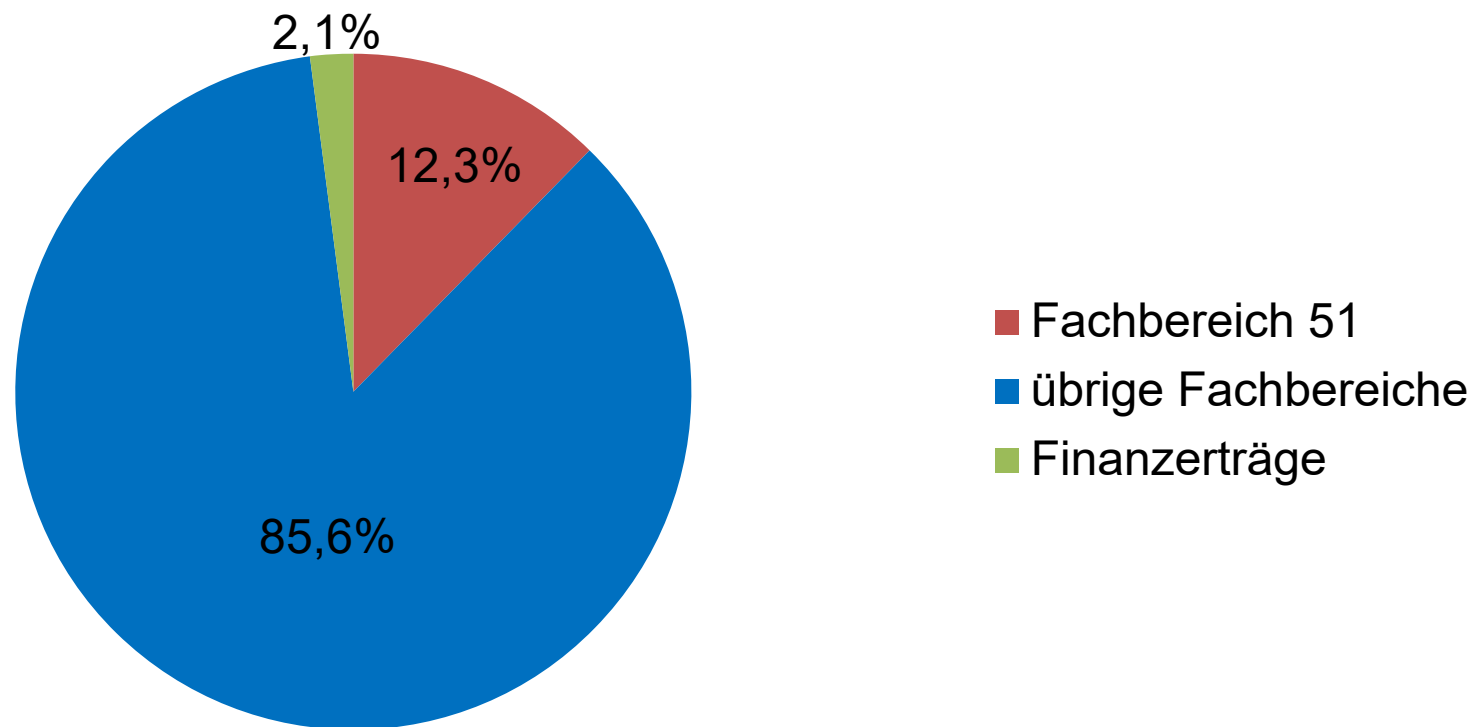


Einbringung des Haushaltsentwurfes 2020

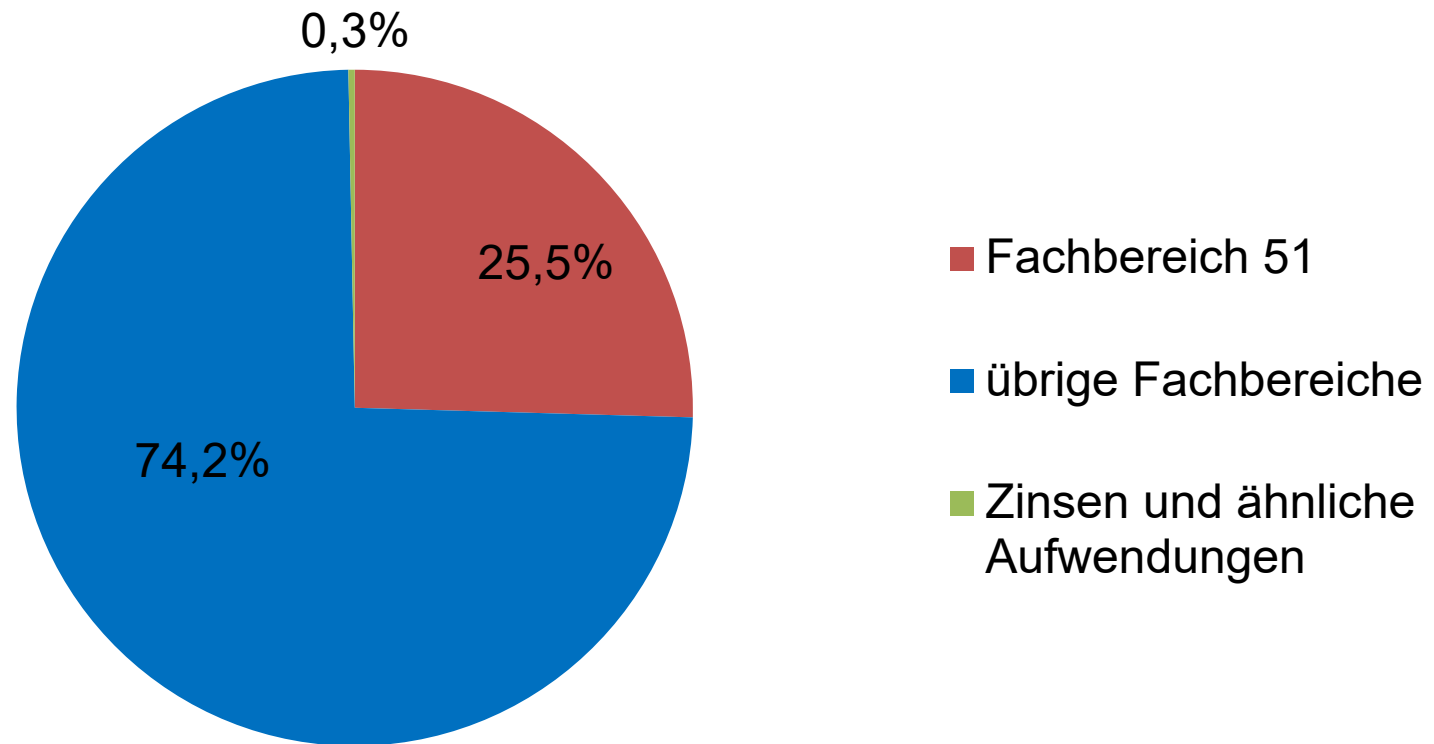


	Erträge	Aufwendungen
Fachbereich 51 Jugend und Familie	19.405.400 €	40.011.600 €
übrige Fachbereiche	134.603.200 €	116.614.800 €
Finanzergebnis	3.241.400 €	473.600 €
Gesamt	157.250.000 €	157.100.000 €

Gesamterträge Haushalt der Stadt Kleve 2020



Gesamtaufwendungen Haushalt der Stadt Kleve 2020



Produktbereich

06 Kinder-, Jugend-
und Familienhilfe

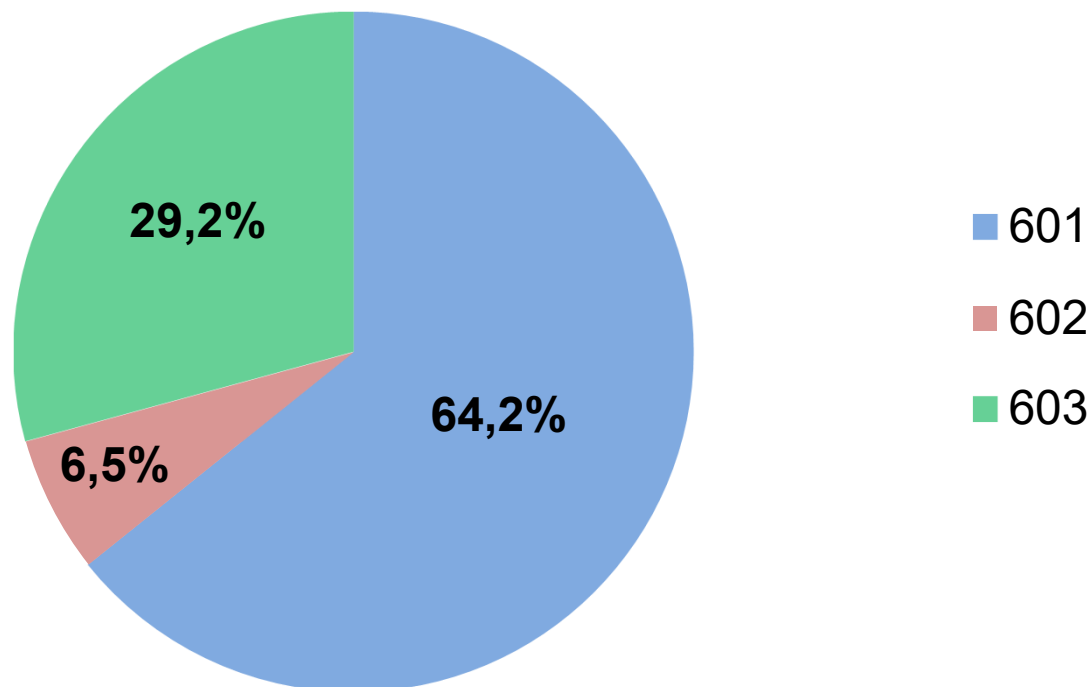
Produkt

0601 Förderung von
Kindern in
Tageseinrichtungen

0602 Kinder- und
Jugendarbeit

0603 Hilfe für junge
Menschen und ihre
Familien

Aufwendungen der drei Produkte des Fachbereiches 51



Produkt 0601

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen,
Tagespflege und Familienzentren

- Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern (gem. § 22 bis 26 SGB VIII)
- Förderung der Entwicklung von Kindern
- Vorhalten eines Angebotes in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege, das dem individuellen Bedarf von Eltern gerecht wird
- Vorhalten eines dezentralen, niedrigschwelligen Familienbildungs- und Familienberatungsangebotes in Familienzentren

Betreuungsangebote

für Kinder unter 3 Jahren	568
für Kinder über 3 Jahren (und Schulkinder)	1448 (10)
Summe	2.026

in Kindertageseinrichtungen	1.714
in Kindertagespflege	312
Summe	2.026

Inklusive Plätze in Kindertageseinrichtungen: 87

	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erträge	15.139.400 €	16.893.100 €
Aufwendungen	23.120.600 €	25.704.900 €

Erträge Produkt 0601		16.893.100 €
Elternbeiträge		1.386.600 €
<i>darunter für</i>		
<i>Kindertageseinrichtungen</i>	1.036.600 €	
<i>Tagespflege</i>	350.000 €	
Kostenerstattung Mittagessen Kitas		11.500 €
Interkommunaler Ausgleich Kita-Plätze		45.000 €

Landesmittel	11.501.700 €
<i>Darunter</i>	
<i>Investitionskostenzuschüsse Platzausbau</i>	3.062.000 €
<i>Ausgleich Elternbeiträge – Beitragsfreie Kita Jahre</i>	831.500 €
<i>Kindertagespflege</i>	285.200 €
<i>Betriebskosten Kindertageseinrichtungen</i>	6.980.200 €
<i>Förderung der Qualifizierung (ab 8/2020)</i>	120.000 €
<i>Förderung der Fachberatung (ab 8/2020)</i>	23.000 €
<i>Flexibilisierung Betreuungszeiten (ab 8/2020)</i>	78.200 €
<i>Personalkostenzuschuss Land (städt. Kitas)</i>	121.600 €

Bundesmittel	216.900 €
--------------	-----------

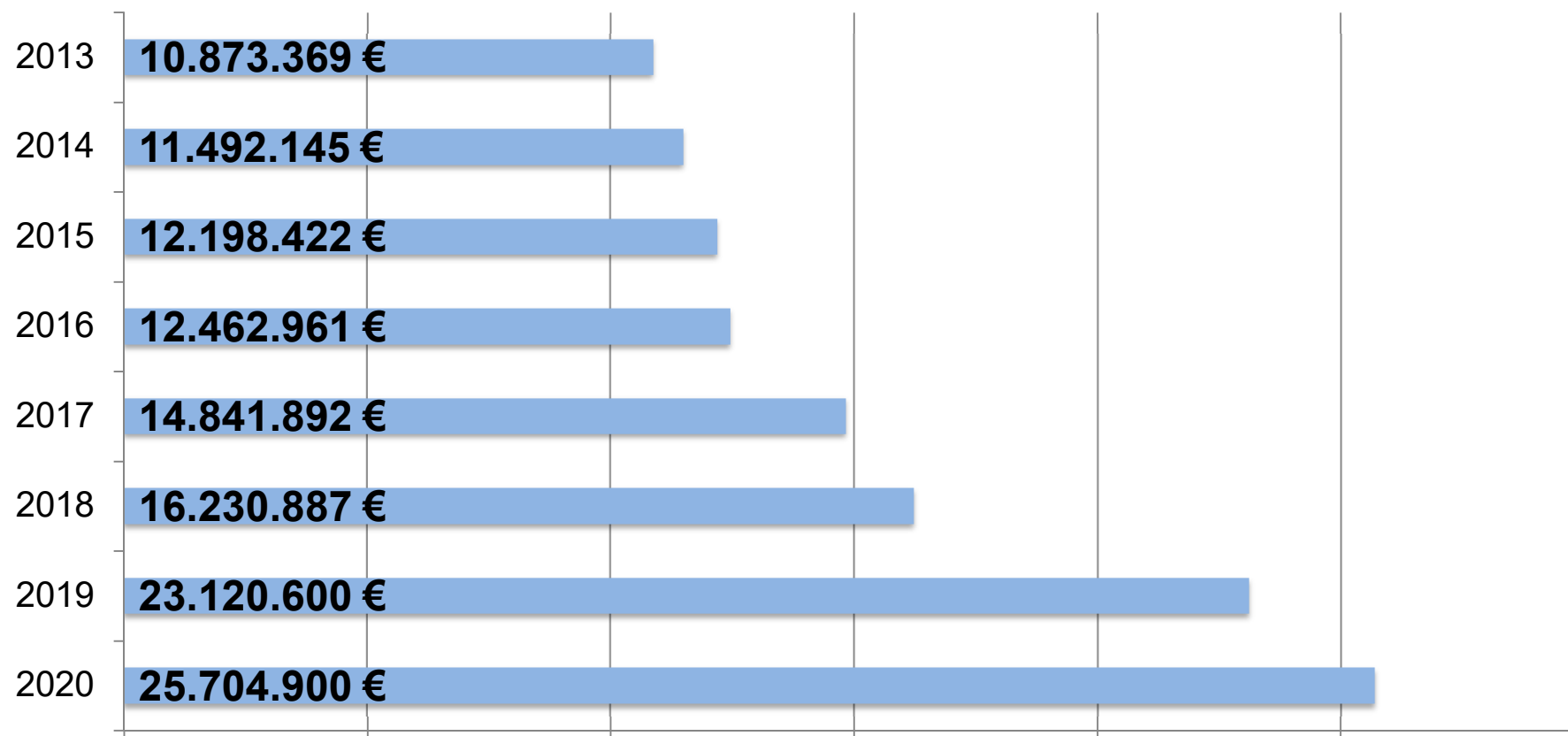
Darunter

<i>Projekt KitaEinstieg</i>	<i>119.500 €</i>
-----------------------------	------------------

<i>Personalkostenzuschüsse (städt. Kitas)</i>	<i>97.400 €</i>
---	-----------------

Rechnungsabgrenzung und Sonderpostenauflösung	3.731.200 €
--	-------------

Aufwendungen Produkt 0601



Investitionskostenzuschüsse Platzausbau	3.510.000 €
---	-------------

darunter

<i>Montessori-Kinderhaus Reichswalde</i>	<i>62.500 €</i>
--	-----------------

<i>Neubau Kita Kiku`s Wilde 13</i>	<i>1.777.200 €</i>
------------------------------------	--------------------

<i>Restzuschuss Interims Kita Kiku`s Wilde 13</i>	<i>98.300 €</i>
---	-----------------

<i>Neubau Kita Kiku „Dorfstraße“</i>	<i>1.423.500 €</i>
--------------------------------------	--------------------

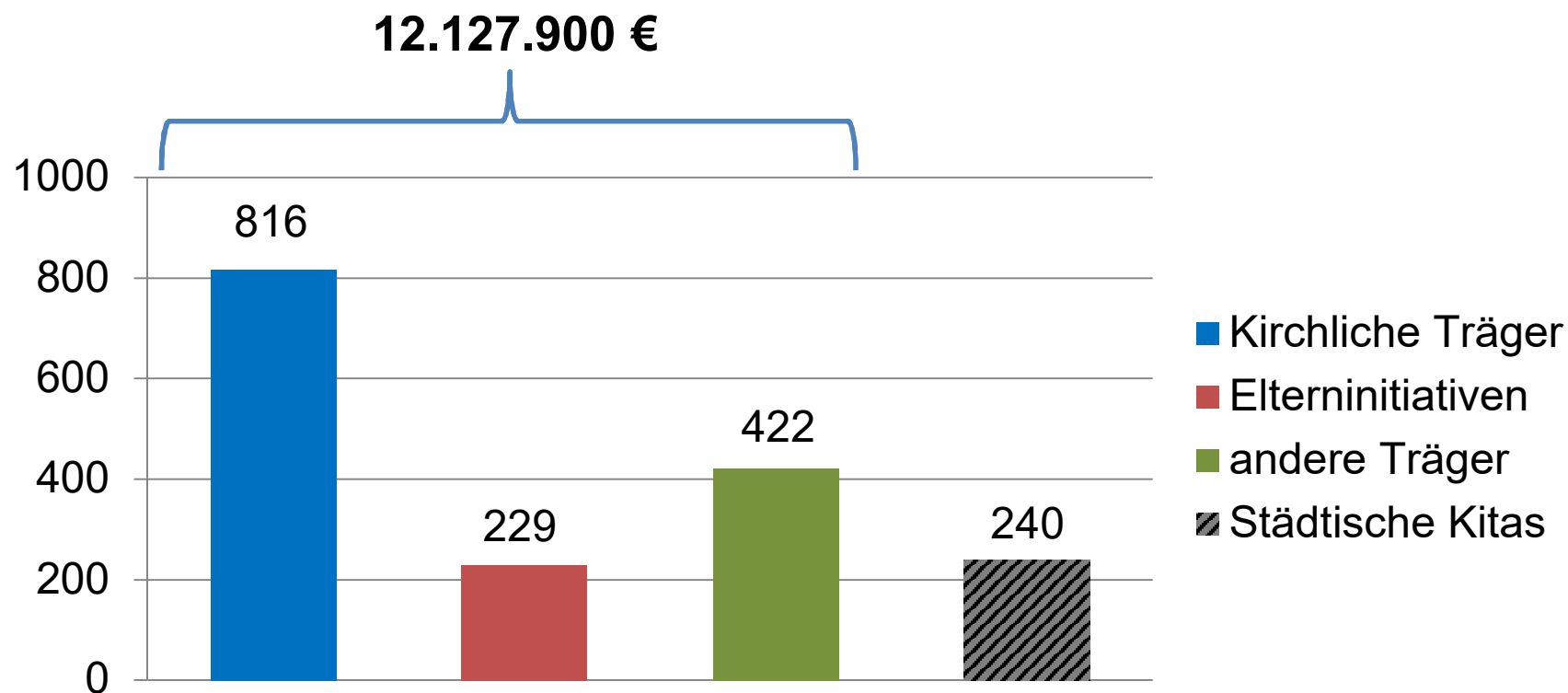
<i>Erweiterung Kita Zauberstern</i>	<i>148.500 €</i>
-------------------------------------	------------------

Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen an freie Träger der Jugendhilfe

vsl. Plätze in Kindertageseinrichtungen KGJ 2020/2021		
Kirchliche Einrichtungen	816	47,8%
Elterninitiativen	229	13,4%
Einrichtungen anderer Träger	422	24,7%
Städtische Kitas	240	14,1%

12.127.900 €

Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen an freie Träger der Jugendhilfe



Kindpauschalenbudget Kindergartenjahr 2019/2020

Städtische Kitas	2.041.123 €
------------------	-------------

davon

<i>Kindertageseinrichtung Zauberfarben</i>	<i>534.476 €</i>
--	------------------

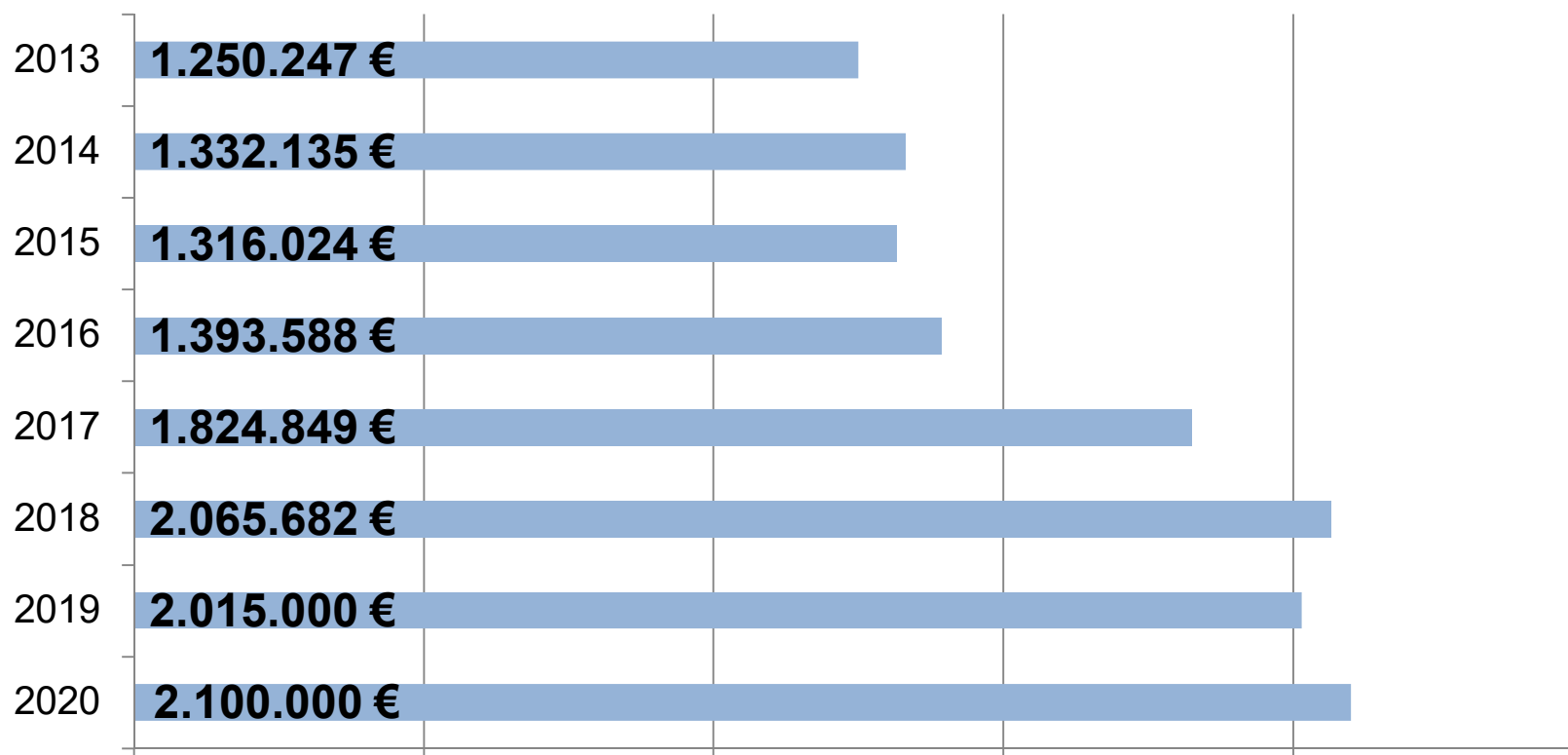
<i>Kindertageseinrichtung Kleeblatt</i>	<i>655.735 €</i>
---	------------------

<i>Familienzentrum Morgenstern</i>	<i>850.912 €</i>
------------------------------------	------------------

Sachaufwendungen städtische Kitas	300.900 €
Weiterleitung Landeszuschüsse	
Verfügungspauschalen <i>(bis 7/2020)</i>	75.800 €
Zusätzliche U3-Pauschalen <i>(bis 7/2020)</i>	82.000 €
Sprachförderung <i>(bis 7/2020)</i>	29.200 €
PlusKita	92.300 €
Familienzentren	80.900 €
Qualifizierung <i>(ab 8/2020)</i>	120.000 €
Flexibilisierung der Betreuungszeiten <i>(ab 8/2020; inkl. kommunalem Anteil)</i>	104.200 €
Weiterleitung Bundeszuschuss KitaEinstieg	113.000 €

Zusätzliche kommunale Zuschüsse zu Betriebskosten der Kitas freier Träger	390.000 €
Interkommunaler Ausgleich	50.000 €

Aufwendungen Kindertagespflege



Ergänzung des Inventars der städtischen Kindertageseinrichtungen	90.000 €
---	----------

Produkt 0602

Kinder- und Jugendarbeit

Jugendpflegerische Tätigkeiten
Jugendsozialarbeit, Jugendschutz, Jugendberufshilfe,
Kinderspielplätze

- Jugendarbeit – Angebot und Förderung, Jugendsozialarbeit nach SGB VIII § 11 bis § 14
- Förderung der Entwicklung und Entfaltung von Persönlichkeiten junger Menschen
- Steigerung der sozialen, motorischen und kognitiven Potenziale junger Menschen in ihrer Freizeit

- Steigerung der Lebensqualität junger Menschen durch ortsnahe, vielfältige, attraktive freizeitpädagogische und jugendkulturelle Angebote
- Qualifizierung und Förderung der Vernetzung von Fachkräften und Ehrenamtlichen
- Befähigung junger Menschen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen

Geförderte Jugendfreizeiten	40
Anzahl der Teilnehmer Jugendfreizeiten	720
Geförderte Mitarbeiterfortbildungen	5
Anzahl der Ferienprogramme	22
Teilnehmer am Ferienprogramm	560

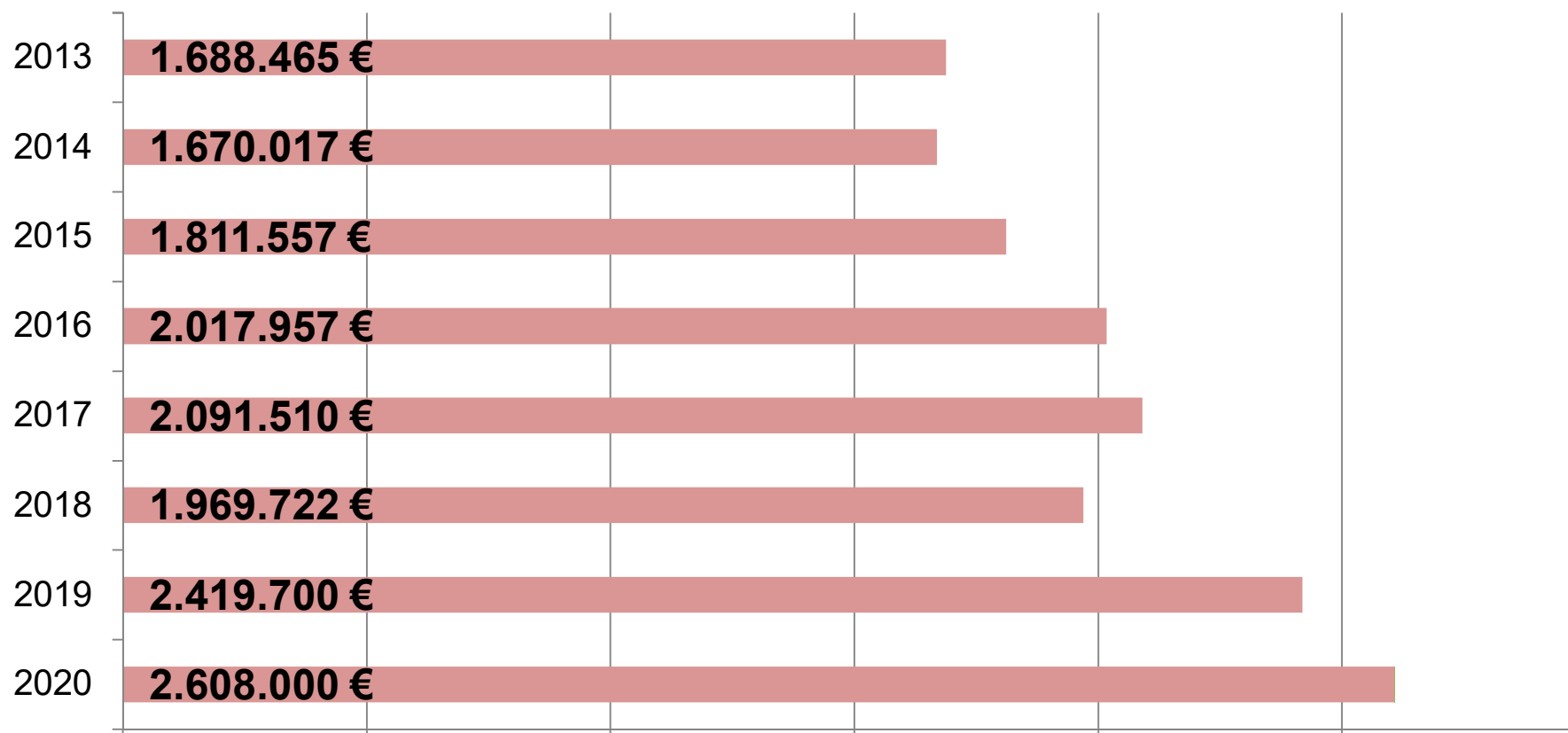
Veranstaltungen der Jugendpflege	13
Projekte, Schulungen, Trainings	23
Tage – Projekte, Schulungen, Trainings	45
Teilnehmer Projekte, Schulungen, Trainings	380



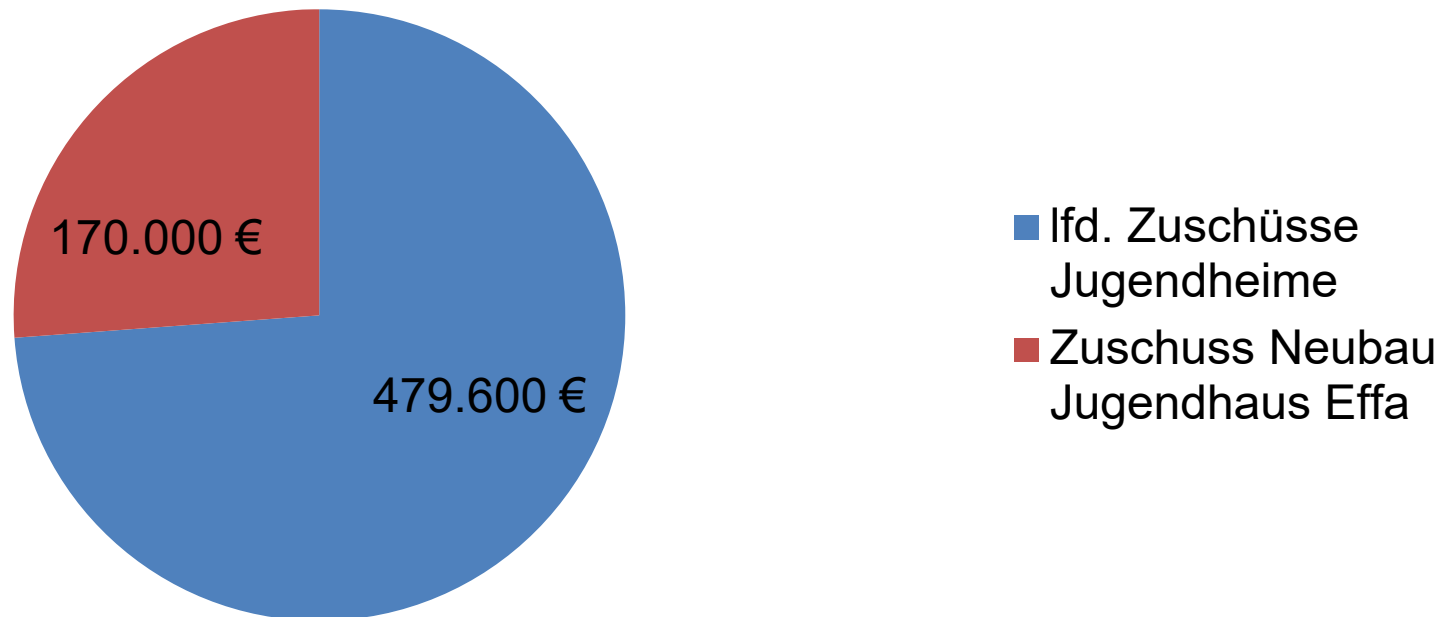
	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erträge	664.800 €	639.200 €
Aufwendungen	2.419.700 €	2.608.000 €

Erträge Produkt 0602	639.200 €
darunter	
Landeszuschuss Offene Jugendarbeit	88.000 €
Landeszuschuss Schulsozialarbeit	109.000 €
Kostenerstattung Schulsozialarbeit Kreis	35.500 €
Zuschuss Jugend stärken im Quartier	146.000 €
Teilnehmerbeiträge	10.500 €
Rechnungsabgrenzung und Sonderpostenauflösung	250.000 €

Aufwendungen Produkt 0602



Zuschüsse zu Investitions- und Betriebskosten der Jugendheime
649.600 €



Zuschüsse nach dem Kinder- und Jugendförderplan 52.000 €

darunter

Zuschüsse für Kinder- und Jugendfreizeiten 40.000 €

Zuschüsse für Projekte 10.000 €

Zuschüsse für Mitarbeiterfortbildungen 1.000 €

Zuschüsse für Bildungsmaßnahmen 1.000 €

Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze 510.000 €

Aufwendungen für das Ferienprogramm 110.000 €

Aufwendungen für die Jugendpflege 25.000 €

Zuschüsse für Jugendsozialarbeit		639.500 €
<i>darunter</i>		
<i>Schulsozialarbeit</i>	470.500 €	
<i>Beratungsstelle Check In</i>	39.000 €	
<i>Jugendwerkstatt</i>	130.000 €	
Weiterleitung Zuschuss Jugend stärken im Quartier		146.000 €
Babybegrüßungspaket		3.000 €

Ausbau der Kinder- und Jugendspielplätze	225.000 €
Errichtung Spielgeräte Opschlag <i>(Refinanzierung über das IHK i.H.v. 70 %)</i>	80.000 €
Robinsonspielplatz	1.000 €

Produkt 0603

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Beratung in speziellen Lebenssituationen,
Hilfe zur Erziehung, Projektarbeit im Bereich von Prävention,
vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern
und Jugendlichen

- Schutz des Wohles von Kindern und Jugendlichen
- Förderung der körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung junger Menschen
- Vorhaltung flächendeckender, koordinierter und multi-professioneller Angebote zur frühen Förderung von Kindern und Jugendlichen
- Vermittlung von notwendigen und geeigneten pädagogischen und therapeutischen Hilfeleistungen
- Überprüfung von Meldungen von Kindeswohlgefährdungen

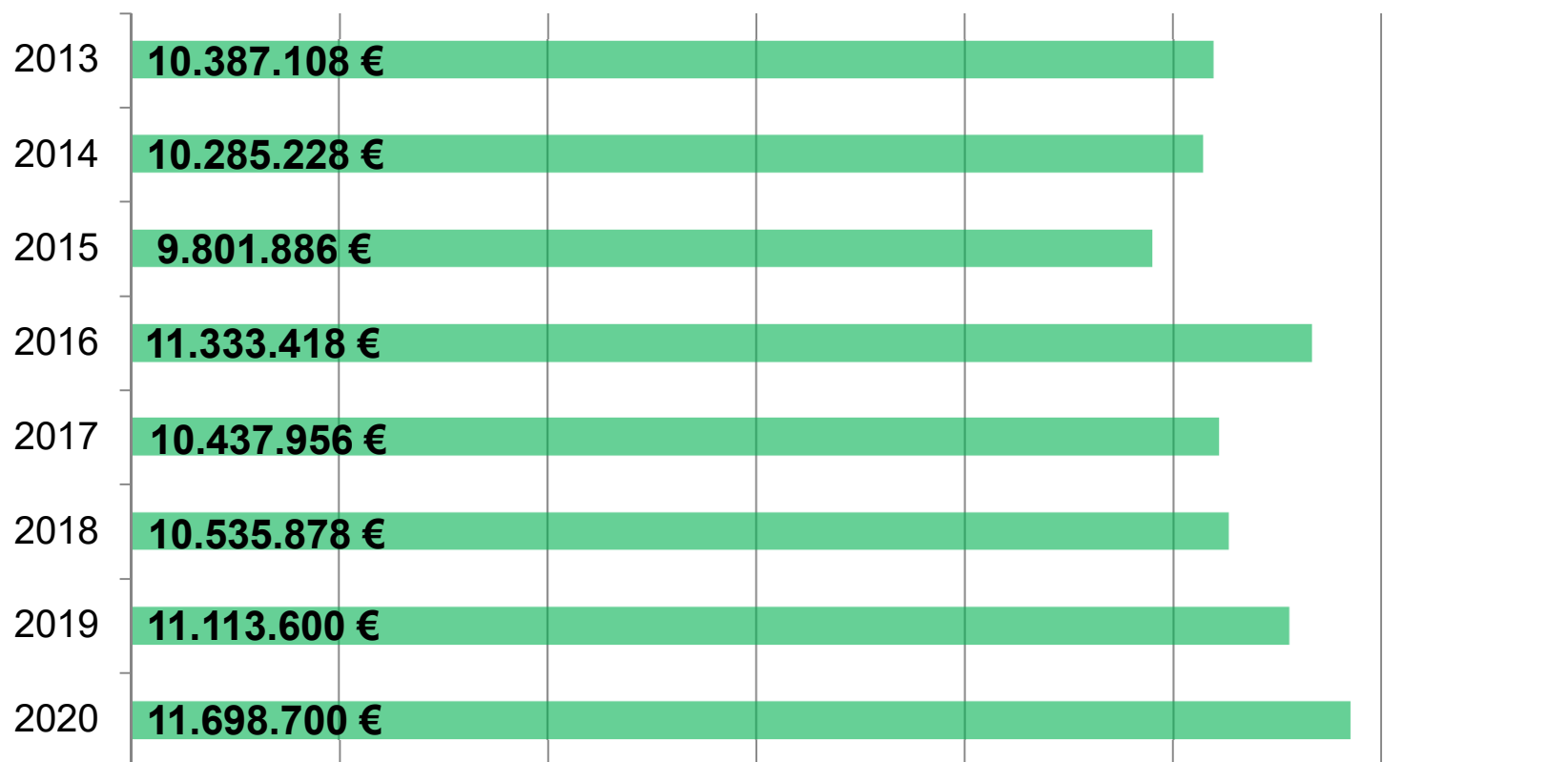
Familiengerichtsverfahren	100	
Neufälle Jugendgerichtshilfe	200	
Heimerziehung	75	} stationäre Hilfen
<i>davon</i>		
<i>unbegleitete minderjährige Ausländer</i> 10		
Vollzeitpflege	90	} teilstationäre Hilfen
Hilfen für Mütter/Väter und Kinder	4	
Tagesgruppe	12	} ambulante Hilfen
Sozialpädagogische Familienhilfe	40	
Flexible erzieherische Hilfen	120	

Beistandschaften	625	
Pflegschaften	20	} 88 Fälle
Gesetzliche Vormundschaften	6	
Bestellte Vormundschaften	62	
Beurkundungen	350	
Hilfen für junge Volljährige	20	
Inobhutnahmen	30	
Meldungen von Kindeswohlgefährdung	150	
Eingliederungshilfe (seelische Behinderung)	50	

	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erträge	2.004.200 €	1.873.100 €
Aufwendungen	11.113.600 €	11.698.700 €

Erträge Produkt 0603	1.873.000 €
darunter	
Kostenbeiträge	100.000 €
Erstattungen von Sozialleistungen	150.000 €
Erstattungen durch andere Leistungsträger	850.000 €
Bundesmittel „Frühe Hilfen“	21.000 €
Landeszuschuss Inklusion	54.000 €
Erstattung von Kosten für junge Flüchtlinge (UMA)	639.000 €
Verwaltungskostenpauschale UMA	59.000 €

Aufwendungen Produkt 0603



Familienberatungsstelle des Caritasverbandes	141.000 €
Zuschuss Netzgruppe	60.000 €
Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle	20.000 €
Sozialdienst katholischer Frauen (Vormundschaften)	37.000 €

Aufwendungen für Prävention und Frühe Hilfen	102.000 €
--	-----------

darunter

<i>FamilyPlusBaby & FamilyPlusKids</i>	<i>54.450 €</i>
--	-----------------

<i>Marburger Konzentrationstraining</i>	<i>6.300 €</i>
---	----------------

<i>Präventionsprojekt Förderzentrum</i>	<i>31.250 €</i>
---	-----------------

<i>Aufwendungen für den Bereich Frühe Hilfen</i>	<i>5.000 €</i>
--	----------------

<i>Einsatz von Familienhebammen</i>	<i>5.000 €</i>
-------------------------------------	----------------

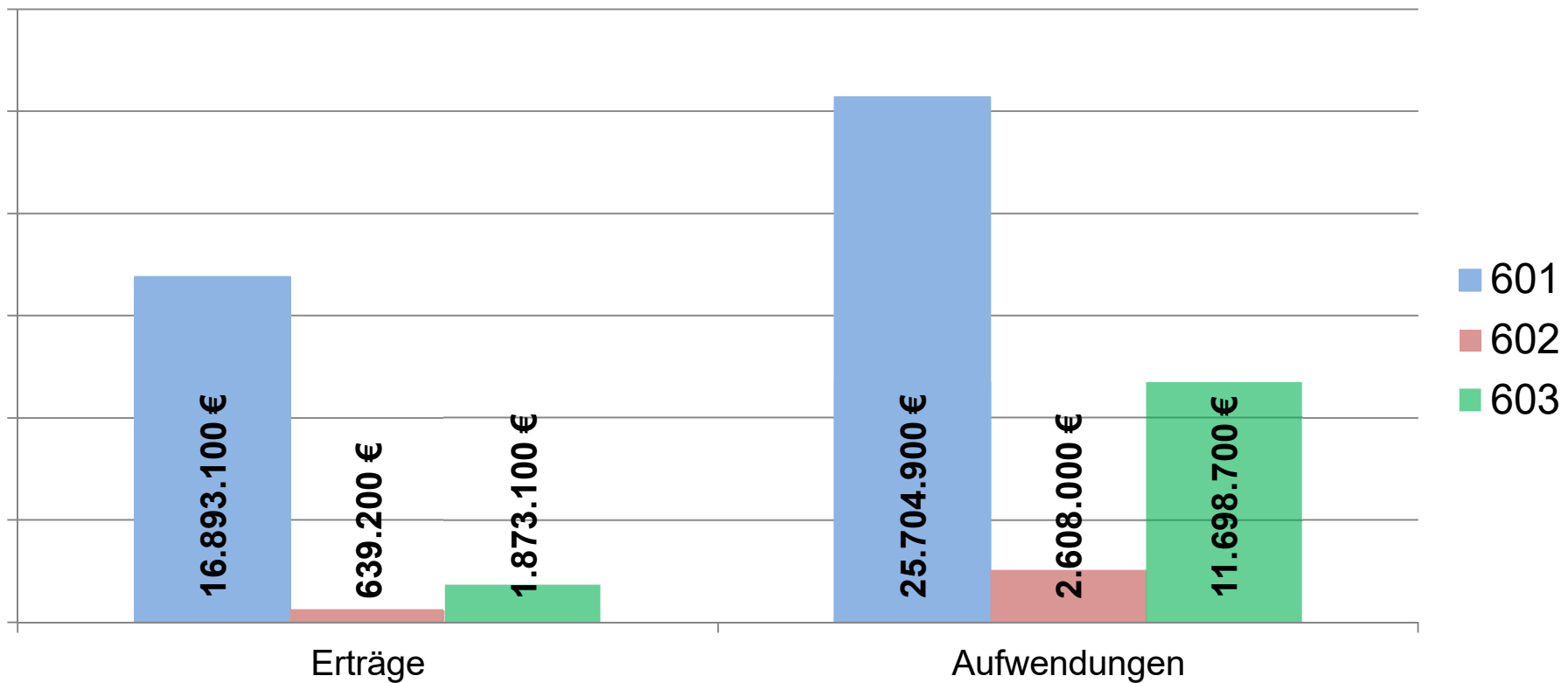
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	75.000 €
Heimerziehung	3.900.000 €
Familienpflege	1.250.000 €
Mutter/Vater-Kind Unterbringung	500.000 €
Erziehung in einer Tagesgruppe	450.000 €

Ambulante erzieherische Hilfen <i>(Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehungsbeistandschaft, Soziale Gruppenarbeit, Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, flexible Hilfen)</i>	950.000 €
Hilfen für junge Volljährige	250.000 €
Leistungsgewährung an junge Flüchtlinge	600.000 €
Eingliederungshilfen für junge Menschen mit einer (drohenden) seelischen Behinderung	400.000 €
Kostenerstattungen an andere Träger	1.100.000 €

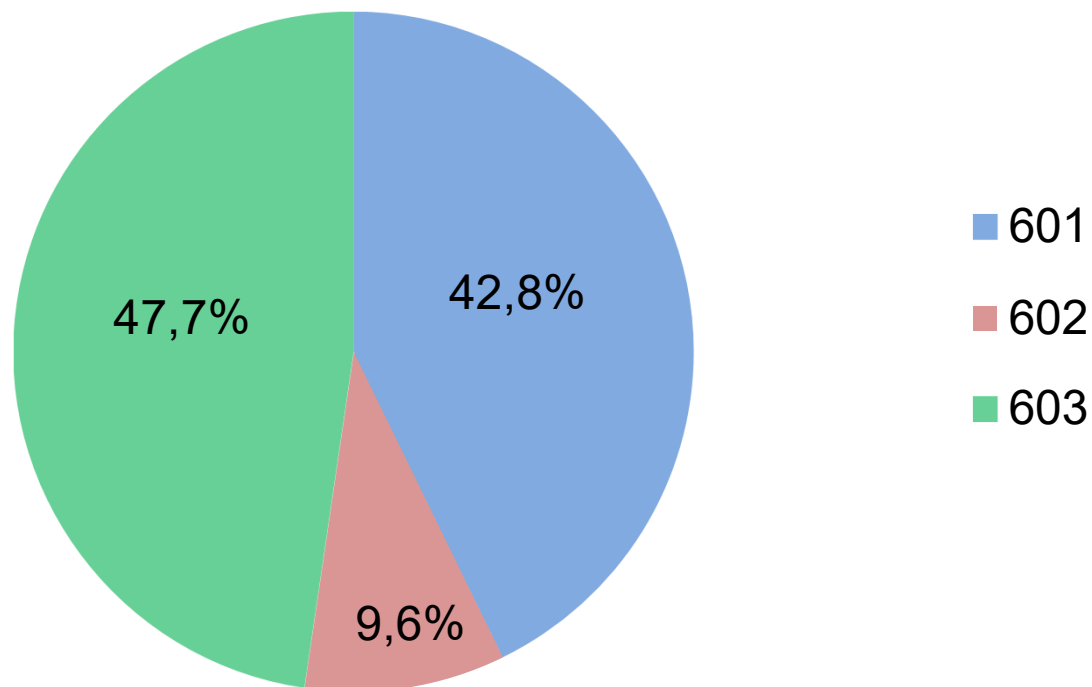
	Beschäftigte	Beamte
0601: Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	46,99	--
0602: Kinder-/Jugendarbeit	5,05	--
0603: Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	19,58	2,80
Gesamt	71,62	2,80



Erträge und Aufwendungen der drei Produkte des Fachbereichs 51



Zuschussbedarf für die drei Produkte des Fachbereiches 51



**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit**